

附件 1

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）中共梅州市委老干部局

下属二级预算单位数量：1

填报人：罗佳敏

联系电话：（0753）2306728

填报日期：2023年6月27日



一、部门基本情况

(一) 部门整体概况

部门主要职责本部门主要职责：1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策、规定，制订或参与制订全市老干部管理工作意见2、负责全市老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议。3、检查、指导、督促、落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。4、组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、干休所的建设、管理和服务工作。5、负责外地老干部和市内老干部来梅的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。6、指导县（市、区）和市直单位老干部的业务工作，负责老干部信息、统计、信访工作。7、承办市委、市政府、省委组织部老干部局和市委组织部交办的其他事项。8、贯彻落实中央和省委、市委有关加强离退休干部党组织党建工作的要求，牵头制定并组织实施全市离退休干部党组织党建工作规划和重大政策，负责起草全市离退休干部党组织党建工作方面的规章草案，研究全市离退休干部党组织党建工作重大问题并提出决策意见建议；统筹协调各县（市、区）、市直各单位和组织关系在本地的中央、省属驻梅有关单位，把离退休干部党组织建设纳入本地区本部门党的建设总体布局，协调市委组织部负责全市离退休干部党组织和党员队伍建设的具体指导；承办市委和省委离退休干部党工委交办的其他事项。

9、加强老干部的学习教育，办好老年（老干部）大学。10、指导我市各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承担市关心下一

代工作委员会的日常工作。

本部门内设机构构成、人员编制机构情况。局本级科室4个，分别是：办公室、综合科、业务科、关心下一代工作科。局本级有行政编制13名，机关工勤编制2名，退休人员13人。下属参公事业单位梅州市企业离休干部管理服务中心有编制9名，退休人员2人。下属二级预算单位为梅州市老干部活动中心(梅州市老干部服务中心)、梅州市老干部体养所。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

按照党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府政策规定认真落实老干部政治待遇和生活待遇，做好老干部服务管理工作，让老干部老有所乐、老有所为，发挥正能量。

(三) 部门整体支出绩效目标。

一是落实离休干部的政治待遇；二是落实离休干部的生活待遇；三是加强老干部学习、活动阵地建设；四是强化部门自身建设。

(四) 部门整体收入和部门整体支出情况。

2022年年初预算收入6376172.28元，部门决算支出13805279.44元，其中，一般公共预算财政拨款收入13805279.44元，其他资金收入108931.38元；本年支出13851277.81元，包括基本支出11276169.77元，项目支出2575108.04元。年末结转结余353485.73元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

通过自评小组对部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。根据评分标准，本单位自评得总分 101.92 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

中共梅州市委老干部局 2022 年度部门预算编制合理规范，预算绩效目标设置合理明确。该一级指标满分 13 分，自评得分 13 分。

① 预算编制合理性

预算编制合理性方面得 1.5 分（满分 1.5 分），中共梅州市委老干部局预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

② 预算编制规范性

预算编制规范性方面得 1.5 分（满分 1.5 分），根据《中华人民共和国预算法》有关规定，遵循预算编制的总体要求和基本原则，符合市财政专项资金预算编制和项目库管理要求，在预算编制中反复研读市财政预算编制文件内容，根据本单位职责和重点

业务工作进行财政预算项目申报以及项目绩效目标设定。

③财政拨款收入预决算差异率

本部门财政拨款收入预决算差异率方面得1分(满分1分),根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算财政拨款收入预决算差异率为0。

(2) 目标设置。

“目标设置”该一级指标满分9分,自评得分9分。

①绩效目标合理性

绩效目标合理性方面得5分(满分5分),中共梅州市委老干部局设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,与部门履职和年度工作任务相符,能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划等,根据管理服务对象人数和在日常服务过程中了解到离退休干部的实际情况进行项目的可行性研究和充分论证。

②绩效指标明确性

绩效指标明确性方面得4分(满分4分),中共梅州市委老干部局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化,能够明确体现单位履职效果的社会效益等。

2. 预算执行情况。

中共梅州市委老干部局2022年预算执行情况良好,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金使用效率。在2022年度市级机关绩效考核结果反馈中,“年度

预算编制及执行情况”考核结果 93.89 分。该一级指标满分 61 分，自评得 60.98 分。

(1) 资金管理。

“资金管理”该一级指标满分 20 分，自评得分 20 分。

① 结转结余率

按照部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总

表》，本单位 2022 年年末财政拨款结转结余决算数 353485.73 元，年初财政拨款结转和结余收入决算数 290552.72 元，一般公共预算财政拨款决算数 0，按照公式“结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数 / (年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数) × 100%”计算，2021 年结转结余率为 2.5%，符合结转结余率小于等于 10%，自评得分 3 分。

② 上级专项资金分配的及时性

根据财政部《关于进一步加强财政支出预算执行的通

知》（财预[2014]85 号）关于“上级转移支付要在收到后 30 日

内分解下达到本级有关部门和下级财政”的规定以及上级文件另

有时间要求的，在规定时间内及时分配，得 6 分，根据得分计算

公式，本项指标得分 6 分。

③ 单位会计核算规范性

单位同时满足已开通账套进行核算、核算数据已挂接国库业

务单据、期初余额借贷平衡和财务负责人准确四项条件的，得3分。单位满足“财政资金记账凭证金额”与对应的“国库支付单据总金额”比值处于90%-110%，即根据财政提供《2022年财政支出与单位核算记账情况表》，本单位偏离度合格，得3分。本项指标合计得6分。

④财务管理合规性

财务管理合规性方面得5分。支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，按照《预算法》和上级有关专项资金管理办法对上级转移支付资金支出的执行均能在规定时间内及时规范支出。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

预决算信息公开性方面得2分（满分2分）。预算、决算公开合规，预算决算公开执行到位。由于市委老干部局没有网站，本单位在市财政局网站按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围公开了预决算信息。

②绩效信息公开情况

绩效信息公开情况方面得2分（满分2分）。本单位预算需要由财政局代公开，本单位2022年无重点绩效目标。本单位绩效目标随部门预算及时在规定时间内公开。整体绩效自评于规定时间在本单位公开栏上公开。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

政府采购执行率方面得 2.95 分(满分 3 分),按照公式“政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%”,计算政府采购执行率为 98.25%;按照公式“本指标得分=本指标满分值×政府采购执行率”计算政府采购执行率方面得分为 2.95 分。

②采购合规性

采购合规性方面得 6 分(满分 6 分)。已建立政府采购内部控制制度,中共梅州市委老干部局严格对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件,报市财政局备案;政府采购意向公开,在“广东省政府采购网”采购意向公开率 100%公开,且采购意向公开时限不晚于采购活动开始前 30 日;政府采购合同备案公开,自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,按时上报政府采购信息统计报表;部门所采购的产品不涉及脱贫地区农副产品;按照“A=中小企业政府采购合同金额/全年政府采购合同金额*100%; B=小微企业政府采购合同金额/中小企业政府采购合同金额;若 A≥40%且 B≥70%的,得 1 分”,本部门政府采购大部分授予中小微企业。

(4)项目管理。

“项目管理”这一指标项满分 21 分,自评得 20.98 分。

①项目资金绩效完成情况

我局有专项资金五套班子、离休干部特需慰问经费、老干部体检费、老干部特殊困难帮扶资金、关工委工作经费；下属参公事业单位梅州市企业离休干部管理服务中心有已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部各项经费；老干部活动中心有老年大学专项等各项经费。其中各项专项资金得分情况如下：

按照项目资金绩效完成情况得分计算表得分 7.98 分（满分 8 分），具体得分情况如下：

项目名称	金额（万元）	自评分数	加权平均得分
关工委工作经费	66	100	2.023
老干部特殊困难帮扶资金	20	99.94	0.6127
老干部体检经费	15	99.4	0.4570
五套班子、离休干部特需慰问经费	16	99.4	0.4875
已接管省属驻梅和市直改制或退出市场企业离休干部各项经费	24	99.99	0.7356
活动中心运行经费	35	99.99	1.0727
补充业务经费（非转经）	15	100	0.4598
老干部（老年大学）办学经费	70	99.29	2.1304
合计	261	798.01	7.98

②项目实施程序

项目实施程序方面得分 5 分（满分 5 分）。我局所有项目决策都以上一年度费用支出情况和本年都工作计划为基础，集体会议讨论决策，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，所有项目均纳入财政预算项目库管理。项目支出均在项目申报范

围内列支，内部控制制度较为完善，有专项资金管理办法及各项财务制度作为日常监督管理支撑，项目无事项调整，项目实施、完成验收均履行了相应手续。

③项目监管

项目监管方面得 8 分（满分 8 分），中共梅州市委老干部局对专项资金和项目支出管理使用以及项目实施开展有效的监管，均严格按照财经制度审批和支出，执行情况良好，也形成了专项检查报告。

（5）资产管理。

“资产管理”这一指标满分 7 分，自评得分 7 分。

①资产配置合规性

资产配置合规性方面得 2 分（满分 2 分），中共梅州市委老干部局的资产配置合理、保管完整，账实相符，资产处置收入及时足额上缴。

②资产收益上缴的及时性

资产收益上缴的及时性得 1 分（满分 1 分），实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例是大于等于 90%。

③资产盘点情况

资产盘点情况方面得 1 分（满分 1 分），我单位 2021 年进行了资产盘点，并将单位折旧报废的一台电脑进行了资产处置。

④数据质量

资产盘点情况方面得 1 分（满分 1 分），部门（单位）行政事

业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性

资产管理合规性方面得 2 分（满分 2 分），有行政事业性国有资产管理内部管理规程；按《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；出租、出借、处置国有资产规范。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

“经济性”指标满分 7 分，本指标自评得分 6.99 分。

①经济成本控制情况

经济成本控制情况方面得 2.99 分（满分 3 分）。我局专项支出合理，规范。根据统计，“所有项目评分表自评分合计数”为 798.01，按照本指标得分计算公式，本指标得 2.99 分。

②公用经费控制率

公用经费控制率方面得 4 分（满分 4 分）。我局本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率为，达到“‘三公’经费实际支出数 ≤ 预算安排的三公经费数”、“日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整预算数”的标准，得 4 分。

（2）效率性。

效率性方面得 8 分（满分 8 分）。

①重点工作完成率方面得 2 分（满分 2 分），截至评价基准

日，重点工作已全部按时完成，重点工作完成率为100%。

②绩效目标完成率方面得3分（满分3分），截至评价基准日，7个项目已全部顺利实现，绩效目标完成率100%。

③项目完成及时性方面得3分（满分3分），部门预算安排的项目均按计划时间完成。

（3）效果性。

效果性方面得8分（满分8分）。

① 社会经济环境效益

社会经济环境效益方面得8分（满分8分），中共梅州市委老干部局服务管理的对象的主要指标能体现部门当年履职的效果，当年主要的项目支出均实现了预期的效果，社会效益明显，老干部满意，家属满意。

（4）公平性。

公平性方面得3分（满分3分）

① 群众信访办理情况

群众信访办理情况方面得1.5分（满分1.5分），局领导高度重视信访工作，安排专人负责信访系统案件的接收、受理、回复，2022年我局共受理来电2件，来信1件。

② 公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意度方面得1.5分（满分1.5分），认真落实离休老干部各项政治待遇和生活待遇，认真为老干部办实事解难事，做好老干部、遗属走访慰问工作，加强离退休干部党

支部建设，积极引导离退休干部发挥优势作用，实现老干部“老有所养、老有所乐、老有所学、老有所为”，市老干部(老年)大学完成教学任务，完成各种演出任务。离退休干部、市老干部(老年)大学学员和社会人士对老干部工作的满意度高。充分发挥市关心下一代工作委员会的职能作用和老同志的主阵地作用，多形式、宽领域地开展青少年教育活动，为青少年的健康成长提供了有力保证，受到了上级领导和人民群众的肯定和好评，取得了明显的社会效益，在2022年度市级机关绩效考核结果反馈表中群众满意度评价调查情况考核结果为96.43分，符合“满意度>=90%”标准，得满分1.5分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：一是对下属单位项目资金绩效以及分配到各县区的专项资金监督检查不够；二是年初政府采购预算计划不够周全。改进意见：一是建立健全督查机制，加强经费使用前、使用中监督，发现问题及时解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。二是加强年初政府采购计划评估，针对使用时间较长，已完成折旧的设备设施，在资产盘点过程中查看设备使用状况，预判性将老旧设备设施列入年初政府采购计划，同时在机关日常开支中也要做好厉行节约，力争把机关运行成本降低。

三、下一步工作计划

一是进一步加强本单位财政资金的预算支出管理，推进各项财政资金执行及时、落实到位。确保资金安全、合理、有效使用，

最大限度发挥财政资金使用效益；二是进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。